

(上接B43版)

铁芯氧化项目投资总额37,712.42万元,其中项目资本金10,000万元由新公司股东投资解决,其余资金由新公司向银行贷款、股东借款等方式解决。

3. 项目效益情况

● 项目可行性研究报告:京津冀智能科技产业园项目总建设期4年,第3年具备一定生产能力,项目第5年达产,经营期20年(含建设期),项目达产年年均实现营业收入221,907万元,年均实现利润总额14,408万元,项目总投资收益率为(达产年)13.67%,项目投资回收期(税前)8.52年(含建设期)。

四、对外投资对上市公司的影响

京津冀智能科技产业园项目的建设,有利于增强公司输变电产业在智能化、数字化、信息化方面的创新能力,提高公司输变电产业的核心竞争力;项目具有较好的经济效益,项目建成后,可增加上市公司利润,该项目的建设为公司实现绿色、可持续发展奠定了良好的基础。

五、对外投资的风险分析及应对措施

1. 工程建设超预期的风险

受钢材等大宗原材料及设备价格上涨因素等影响,可能存在工程物资及建设费用上涨,项目建设成本超预期的风险。

应对措施:公司将科学安排施工进度,优选业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程造价,全力保障工程进度、安全、控制好工程费用,同时公司将通过公开招标、精细化管理,合理控制工程建设成本,费用不超预算。

2. 无法实现预期效益的风险

随着市场需求、竞争激烈程度等环境的变化,可能存在无法实现预期效益的风险。

应对措施:公司在项目建设中将充分考虑自动化、智能化设计,充分提高生产效率,实现产品的规模化生产,降低生产成本;公司将加快项目建设,尽快实现项目投产。同时,公司将依托科技研发平台,加大科研投入,并通过产业链优势,不断提升产品市场竞争力,努力实现预期效益。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2020年8月29日

● 报备文件
1.特变电工股份有限公司九届九次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2020-054
特变电工股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程项目(以下简称扩产升级改造项目)

● 投资金额:扩产升级改造项目总投资金额为26.84亿元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为满足“疆电外送”坑口电站用煤需求,公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源)将对准东大井区南露天煤矿(以下简称南露天煤矿)及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿(以下简称将军二矿)两个大型煤炭生产基地进行扩产升级改造,使南露天煤矿产能达到3,000万吨/年,将军二矿产能达到2,000万吨/年。本次扩产升级改造项目总投资金额为26.84亿元,其中南露天煤矿投资金额约14.54亿元,将军二矿投资金额约12.30亿元。

(二)审批情况

2020年8月27日,公司九届九次董事会审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程的议案》,参会董事11人,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

南露天煤矿及将军二矿产能提升及增建项目已获得政府相关部门的批准。

该投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项,该事项不需履行公司股东大会决策程序。

二、投资主体基本情况

公司名称:新疆天池能源有限责任公司
注册地址:新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号
注册资本:人民币1,067,406万元(公司持有其85.78%股权)
法定代表人:郭金
主营业务:煤炭开采及销售;火力发电;其他电力生产;电力供应;热力生产和供应;采矿等。

截至2019年12月31日,天池能源公司总资产132.59亿元,净资产52.63亿元;2019年实现营业收入4,509,022万元,实现净利润42亿元(以上数据已经审计),截至2020年6月30日,天池能源公司总资产131.28亿元,净资产58.81亿元;2020年1-6月实现营业收入17,356万元,实现净利润5,682万元(以上数据未经审计)。

三、投资项目建设

(一)项目建设内容、投资概算及资金来源

扩产升级改造项目将进行矿山安全、环保、数字化、智能化改造投资,进一步提高煤矿生产系统的生产能力,建设生活基地及配套设施等,改造铁路专用线提升运力,完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设。其中,南露天煤矿扩产升级改造及配套设施投资金额约14.54亿元,将军二矿扩产升级改造及配套设施投资金额约12.30亿元。上述扩产升级改造项目由天池能源为主体投资建设,项目总投资26.84亿元,其中资本金占30%,由天池能源以自有资金解决;其余资金由天池能源通过银行贷款及其他方式解决。

本次扩产项目不涉及开采范围,需按照国家规定缴纳采矿权出让收益价款,该款项金额待政府核定采矿权及新增采矿资源量后确定,并根据相关规定分期缴纳。

(二)效益情况

根据项目可行性研究报告,按照经营期20年,不同的煤炭价格,南露天煤矿3,000万吨/年、将军二矿2,000万吨/年生产能力进行测算,效益情况如下:

序号	项目	南露天(3000万吨/年)	将军二矿(2000万吨/年)
1	煤矿产能提升(含税)	90万吨	99万吨
2	年平均收入(不含税)(亿元)	25.55	26.77
3	年平均净利润(亿元)	2.37	3.70
4	年平均投资回收期(年)	2.06	2.96

四、对外投资对上市公司的影响

南露天煤矿和将军二矿均位于新疆准东煤电基地,资源禀赋优良,外部建设条件较好,具备发展煤炭开采、煤电、煤化工基地的天然条件。准东地区已初步形成了煤炭、煤电、煤化工、煤化工、新材料、新能源产业雏形,同时随着准东-华东特高压项目的投运,“疆电外送”电煤需求将大幅上升,准东地区煤炭市场前景广阔。本次扩产升级改造符合相关政策要求,将进一步增加公司煤炭产能,降低生产成本,提升煤矿生产效率,进一步完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设,项目建成后将进一步提升公司煤炭产业的市场竞争力,提高公司的盈利水平,保障公司的健康长远可持续发展,同时还将促进新疆经济社会发展,具有良好的经济效益及社会效益。

五、对外投资的风险分析

1. 资金风险

本项目投资金额较大,建设资金由银行贷款、企业自有资金及其他资金来源解决。如果资

金不能及时到位,会导致工程建设周期的延长,增加建设成本和后期运营成本。

应对措施:天池能源效益良好,扩产升级改造项目已获得批复,预计可以获得信贷支持。在建设过程中,天池能源还可通过融资租赁等方式融资,减轻短期资金压力,风险较小。

2. 工程建设风险

项目实施过程中,存在意外和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全及工程费用增加等风险。

应对措施:天池能源已建设过千万吨级露天煤矿,有丰富的露天煤矿建设经验,后期将科学安排工程施工、优选业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程质量,全力保障工程进度、施工安全,控制好工程费用,在项目过程中充分考虑自动化、智能化措施,提高生产效率。

3. 项目投资超预算风险

本项目投资金额较大,近年来钢铁等大宗原材料成本大幅提升,可能存在工程建设超预算风险。

应对措施:公司将通过公开招标、精细化管理等方式合理控制工程建设成本,确保费用不超预算。

4. 市场竞争加剧风险

随着准东地区煤矿开发力度加大,神华等煤炭生产企业均有扩产计划,项目可能面临市场竞争加剧,不能实现预期效益的风险。

应对措施:公司将努力加快完成项目建设,加强营销、管理团队建设,大力开拓、巩固并扩大市场份额,应对市场竞争加剧的风险。

5. 煤炭价格下跌风险

准东地区煤炭资源丰富,随着相关企业扩产,煤炭产量上升;下游需求企业因环保、安全等政策影响限产、停产等因素影响,可能在煤炭价格下跌,无法实现预期效益的风险。

应对措施:公司将加大铁路、渠道等建设,降低客户综合成本,提升增值服务,增强客户粘性,同时加大市场开拓力度,应对煤炭价格下跌的风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2020年8月29日

● 报备文件
1.特变电工股份有限公司九届九次董事会会议决议

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2020-055
特变电工股份有限公司
2020年半年度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司(以下简称公司)主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务,根据《上市公司行业信息披露指引第四号——电力(2018年修订)》《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏(2018年修订)》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2020年半年度发电量完成情况披露如下:

1. 2020年上半年装机容量情况

截至2020年6月末,公司电站装机容量为3,570MW,其中:煤电2,720MW(其中新能源股份有限公司自备电厂装机700MW),占比76.19%,风电自发电站300 MW,占比8.40%,光伏发电自发电站550 MW,占比15.41%。

2. 2020年上半年发电量完成情况

2020年上半年,公司电站发电量534,091.09万千瓦时,同比增长180.40%,其中煤电发电量456,214.94万千瓦时,同比增长296.91%;风电自发电站发电量34,002.04万千瓦时,同比下降12.21%;光伏发电自发电站发电量43,874.10万千瓦时,同比增长19.21%。上网电量504,774.50

万千瓦时,同比增长178.96%。

公司电站2020年上半年发电量等数据如下:

电源种类	所在地	项目名称	装机容量(MW)	投产年份	上网电价(元/千瓦时)	2020年上半年发电量(万千瓦时)	2019年上半年发电量(万千瓦时)	增长率	2020年上半年上网电量(万千瓦时)	2019年上半年上网电量(万千瓦时)	增长率
煤电	新疆	昌吉×350MW热电联产	700	-	0.1948	107,514.94	63,144	175,911.45	65.30%	-	-
		准东西黑山一电厂	1320	-	0.2410	368,700.00	252,128.55	-	-	-	
风电	新疆	哈密东风电场二期	200	0.3332/kwh/2019	0.5362	20,105.36	-	19,696.38	-15.95%	16,656.78	-27.48%
		塔里木三期330MW光伏	330	0.2271/kwh/2019	0.5521	13,896.69	-6,199	15,618.76	-56.50%	14,378.58	-8.81%
光伏	新疆	塔里木三期山口光伏	150	0.65/kwh/2019	0.8562	13,229.79	-1,476	15,052.30	-12.14%	11,454.07	-13.20%
		塔里木三期330MW光伏	30	0.72/kwh/2019	0.05	1,831.94	-12.23%	1,809.92	-12.06%	1,776.73	-11.98%
光伏	新疆	塔里木三期330MW光伏	20	0.72/kwh/2019	0.05	1,567.81	-0.01%	1,549.68	0.12%	1,546.06	0.11%
		塔里木三期330MW光伏	20	0.4171/kwh/2019	0.9	1,978.17	-0.16%	1,940.41	-0.36%	2,011.99	-2.27%
光伏	新疆	塔里木三期330MW光伏	30	0.4665/kwh/2019	0.05	2,600.20	+0.28%	2,578.53	-0.85%	2,577.76	-0.33%
		塔里木三期330MW光伏	30	0.4171/kwh/2019	0.9	1,978.17	-0.16%	1,940.41	-0.36%	2,011.99	-2.27%
光伏	新疆	塔里木三期330MW光伏	100	0.3071/kwh/2019	0.59	9,260.54	-	9,149.57	-	3,752.54	-
		塔里木三期330MW光伏	100	0.4351/kwh/2019	0.83	3,448.76	-10.55%	3,429.23	-0.10%	3,532.46	-3.60%
光伏	新疆	塔里木三期330MW光伏	50	0.418/kwh/2019	0.75	3,702.56	8.74%	3,682.36	8.97%	3,670.26	8.96%
		塔里木三期330MW光伏	100	0.308/kwh/2019	0.7	6,254.34	-17.47%	6,226.77	-17.55%	6,183.86	-17.55%
合计						534,091.09	180,40%	504,774.50	178.96%	67,541.09	-8.20%

注1:上述煤电发电量及上网电量不包含新能源股份有限公司2×350MW自备电厂,其发电量全部用于多晶硅生产及其他自用。

注2:内蒙古包头市石拐区一号100MW光伏项目2019年未并网,二季度上网电量尚未结算,上半年结算电量仅为一季度结算电量。

3. 电力市场化交易情况

	2020上半年	2019上半年	同比变动
市场化交易的总电量(万千瓦时)	180,218.74	89,958.68	100.34%
上网电量(万千瓦时)	504,774.50	180,951.84	178.96%
西北	38.70%	49.71%	-

特变电工股份有限公司
2020年8月29日

公司主营业务范围:港口投资开发和经营;货物装卸与运输业务,码头建设工程管理,收费高速公路运营管理,出口货物监管仓和其他港口配套仓储物流经营。

报告期内,公司实现营业收入22,978.29万元,同比下降19.40%,主要是受疫情影响,公司港口、路桥收费、仓储物流行业均受到一定的影响,营业收入减少。实现归属于母公司的净利润15,247.95万元,同比增长3.86%,主要是黄石新港公司和监管仓公司收到政府补助导致其他收益同比增加,公司本部投资收益同比增加的影响。

港口业务方面:公司控股的黄石新港公司报告期内吞吐量802.54万吨,同比减少128.29万吨,降幅13.78%,主要是受疫情影响,1月底至3月中旬,黄石地区实行全面交通管制,工厂减产、停产,客户需求减少,导致收发货吞吐量大幅下降。完成营业收入7,084.25万元,同比下降8.25%,实现净利润872.39万元,同比增长197.84%,主要是收到一期工程泊位运营补贴3,000万元,公司控股的惠深投控公司报告期内累计吞吐量191.60万吨,完成营业收入8,123.53万元,实现净利润-1,381.55万元,主要是在建工程转固后,折旧费及利息费用同比增加的影响。

收费路桥业务方面:公司控股的惠深高速公路公司报告期内收费车流量1,001.52万辆次,较上年同期下降50.13%;完成营业收入5,446.84万元,较上年同期下降151.86%;实现净利润656.93万元,较上年同期下降87.43%,主要是疫情防控减免收费公路车辆通行费。

仓储业务方面:公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入801.61万元,较上年同期下降23.50%,主要是疫情防控减免客户租金320万元;实现净利润211.24万元,较上年同期增长2.88%,主要是收到深圳市商务局2019年稳增长调结构资助金307.82万元的影响。

2. 涉及财务报告的事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2017年发布的关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知,公司依据新收入准则的规定对相关会计政策进行变更,于2020年1月1日起执行上述新收入准则。本次会计政策变更不会对以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期增加合并盐田港航发(湖北)有限公司。

经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议批准,本公司投资设立盐田港航发(湖北)有限公司,持股100%,盐田港航发(湖北)有限公司2020年1月21日注册成立,统一社会信用代码为91420200MA4961CX,注册资本1,000.00万元。本公司自盐田港航发(湖北)有限公司成立开始即合并其会计报表。

深圳市盐田港股份有限公司
董 事 会
2020年8月29日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 雁	孙树峰	
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层		
电话	(0755) 125290180	(0755) 125290180	
电子信箱	zqsb000088@yantai-port.com	zqsb000088@yantai-port.com	

2. 主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	229,782,856.20	285,102,690.56	-19.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,479,930.78	146,869,866.17	3.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,508,324.03	146,331,781.75	-11.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,104,198.45	81,799,611.91	41.94%
基本每股收益(元/股)	0.0785	0.0756	3.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0785	0.0756	3.84%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.16%	-0.03%
	本报告期	上年同期	本报告期末比上年期末增减
总资产(元)	11,207,223,916.04	11,071,213,585.60	1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,229,132,083.97	7,100,570,109.62	1.81%

3. 公司股东数量及持股情况

	单位:股				
报告期末普通股股东总数	60,762				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0	
中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	国有法人	3.21%	62,296,800	0	
嘉实基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.96%	18,589,300	0	
嘉实基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.95%	18,423,700	0	
中收基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.94%	18,348,300	0	
大成基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.94%	18,309,300	0	
中收基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.94%	18,179,100	0	
广发基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.93%	18,092,100	0	

前十名股东中,中国石化、中国石化控股股东深圳市盐田港集团有限公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于一致行动人。

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16盐港01	112458	2016年10月19日	2021年10月19日	30,000	3.12%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	25.80%	25.75%	0.06%
EBITDA利息保障倍数	5.41	6.41	-15.60%

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

深圳市盐田港股份有限公司

2020 半年度报告摘要

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2020-34

报告期末普通股股东总数 60,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0	
中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	国有法人	3.21%	62,296,800	0	
嘉实基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.96%	18,589,300	0	
嘉实基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.95%	18,423,700	0	
中收基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.94%	18,348,300	0	
大成基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.94%	18,309,300	0	
中收基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.94%	18,179,100	0	
广发基金-农银银行-中庚汇金资产管理(深圳)有限公司	其他	0.93%	18,092,100	0	

前十名股东中,中国石化、中国石化控股股东深圳市盐田港集团有限公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于一致行动人。

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16盐港01	112458	2016年10月19日	2021年10月19日	30,000	3.12%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	25.80%	25.75%	0.06%
EBITDA利息保障倍数	5.41	6.41	-15.60%

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16盐港01	112458	2016年10月19日	2021年10月19日	30,000	3.12%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	25.80%	25.75%	0.06%
EBITDA利息保障倍数	5.41	6.41	-15.60%

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次解除限售的股份为万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行的部分股份,数量为44,758,910股,占公司总股本的33.40%;本次解除限售后实际可上市流通的数量13,550,478股,占公司总股本的9.96%。

2. 本次限售股份可上市流通日为2020年9月1日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1495号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年9月31日向社会的公众公开发行人民币普通股(A股)3,350万股,本次公开发行后,公司总股本134,000,000股,其中有限售条件流通股100,500,000股,无限售条件流通股33,500,000股。

截至本公告日,公司总股本为